



## DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/11/2021

Boletim Caixa e Bancos No. 227

Saldo Anterior	3.887.758,00	Despesa Orçam. e Restos	-3.062.611,22
Receita Orçamentária	766.242,34	Desp. Extra-Orçamentária	-144.986,95
Estorno de Receita	-61.753,68	Devolução de Receita	-267,03
Receita Extra-Orçamentária	1.053.544,89	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.297.284,12
Devolução no Exercício	78,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.438.004,35
Depósitos	2.297.284,12		
Soma:	7.943.153,67	Soma:	7.943.153,67

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	149.960,04	854,26	0,00	150.814,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	327.886,88	1.664,92	138.431,84	191.119,96
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	140.196,77	1.043,56	0,00	141.240,33
<b>Total</b>	<b>618.043,69</b>	<b>3.562,74</b>	<b>138.431,84</b>	<b>483.174,59</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	800.605,96	800.605,96	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>800.605,96</b>	<b>800.605,96</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.629.801,80	121.040,76	1.438.125,45	312.717,11
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.563.133,86	2.057.886,56	2.056.008,98	1.565.011,44
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	456,66	0,00	0,00	456,66
2220 - Banco Santander S/A	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total</b>	<b>3.193.393,32</b>	<b>2.178.927,32</b>	<b>3.494.134,43</b>	<b>1.878.186,21</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	11.692,08	41,80	0,00	11.733,88
<b>Total</b>	<b>11.692,08</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.733,88</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	995.298,93	995.298,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>995.298,93</b>	<b>995.298,93</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	197,97	0,00	0,00	197,97
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	138.431,84	138.431,84	0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019	64.430,94	280,76	0,00	64.711,70
<b>Total</b>	<b>64.628,91</b>	<b>138.712,60</b>	<b>138.431,84</b>	<b>64.909,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.887.758,00</b>	<b>4.117.149,35</b>	<b>5.566.903,00</b>	<b>2.438.004,35</b>

Claudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira  
CRA/SP 144.631

Denis Gonzales  
Gerente de Finanças  
CRC 1 SP 295219/0-8

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora de Gestão, Tecnologia e Finanças  
071.870.378-21

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848-70